

DECIZIA NR. 102 / 30.01.2026

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la Transilvania Investments Alliance S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza Planului de control pe anul 2025, Procesului - verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și a răspunsului Societății la Procesul - verbal de control, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Marius Adrian Moldovan, în calitate de Președinte Executiv, începând cu 09.08.2024, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

În cadrul *Anexei nr. 11 situația detaliată a investițiilor* aferentă datei de raportare 30.09.2024, a fost consemnată o deținere eronată de 142.500 acțiuni emise de CCP.RO Bucharest S.A., deținerea corectă a Societății fiind de 149.931 de acțiuni CCP.RO Bucharest S.A., având în vedere majorarea de capital social care fusese înregistrată de CCP.RO Bucharest S.A. la O.N.R.C. la data de 24.09.2024. S-a constatat întocmirea necorespunzătoare, la nivelul Transilvania Investments Alliance, a anexei *nr. 11 situația detaliată a investițiilor*, fiind încălcate prevederile art. 50 alin (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020), coroborat cu art. 38 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 243/2019). Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 73 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 243/2019.

Având în vedere prevederile art. 73 alin. (1) și alin. (2) lit. c), art. 74 alin. (1) lit. a) și alin. (15) – (19) din Legea nr. 243/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-au avut în

vedere următoarele:

- Situația identificată poate induce riscuri operaționale. Valoarea unitară a activului net la respectiva dată de raportare nu a fost afectată de către eroarea constatată;
- Această deficiență a fost identificată în cazul unei raportări lunare;
- Fapta a fost săvârșită din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina domnului Marius Adrian Moldovan, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Societatea a adoptat măsuri interne pentru întărirea controlului operațional în vederea evitării repetării faptei pe viitor;
- Domnul Marius Adrian Moldovan nu a mai fost sancționat de A.S.F. în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor art. 73 alin. (1) și alin. (2) lit. c), art. 74 alin. (1) lit. a) și alin. (15) – (20) din Legea nr. 243/2019,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 28.01.2026, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment domnul Marius Adrian Moldovan, în calitate de Președinte Executiv în cadrul Transilvania Investments Alliance S.A., identificat prin [...], domiciliat în [...].

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, domnul Marius Adrian Moldovan poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 74 alin. (11) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată domnului Marius Adrian Moldovan și Transilvania Investments Alliance S.A.

Art. 5 Decizia nr. 102 / 30.01.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Marius Adrian Moldovan.

PREȘEDINTE
Alexandru PETRESCU